

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:
Отчетен период:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
неконсолидиран
тримесечен към 31.03.2015

БИК по БУЛСТАТ
104672605
РГ-05-
(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	303	303	Земиски и вносен капитал т.ч.:	1-0411	20200	20200
2. Страни и конструкции	1-0012	8262	8219	обикновени акции	1-0411-1	20200	20200
3. Машини и оборудване	1-0013	236	246	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	1233	1249	Изкупен собствен обикновен акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупен собствен привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стогански инвентар	1-0017-1	2	2	Ненесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	249	249	Общо за група I:	1-0410	20200	20200
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	10385	10478	1. Превъзпит резерви при емитране на ценни книжа	1-0421	10006	10006
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1129	1664
IV. Нематериални активи				общни резерви	1-0424	1129	1389
1. Права върху собственост	1-0021	1360	1360	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	34	43	други резерви	1-0426		288
3. Продукти от разволява дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	11135	11670
4. Други	1-0024	3	6	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	1589	1597	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-27668	-535
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		137
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-27668	-872
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промяна в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	296	-27668
1. Инвестиции в:	1-0031	1491	1491	Общо за група III:	1-0450	-27958	-28203
дъщерни предприятия	1-0032	1491	1491				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	3377	3667
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
обществени облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други неизвестни, държави до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	7803	6675
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	1491	1491	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	1804	1806	Общо за група I:	1-0510	7803	6675
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	1804	1806	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	164	163
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			Общо за РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	7971	6844
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	15269	15372	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				I. Търговски и други задължения			
I. Материални запаси				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	710	3790
1. Материали	1-0071			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2	7786	934
2. Продукция	1-0072			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	672	647
3. Стоки	1-0073			задължения към свързани предприятия	1-0611	102	103
4. Незавършено производство	1-0076			задължения по получени търговски заеми	1-0614	150	150
5. Биологични активи	1-0074			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	312	200
6. Други	1-0077			получени аванси	1-0613-1	3	122
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към персонала	1-0615	53	52
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	5	5
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	153	38	данъчни задължения	1-0617	47	15
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	69	62	4. Други	1-0618	246	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2	23	5. Промисли	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	352	334	Общо за група I:	1-0610	4514	5372
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0083			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			IV. Финансирания	1-0700-1		
8. Други	1-0086						
Общо за група II:	1-0080	576	486	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	4514	5372
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държави за търговане в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
държавни	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0093						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	8	29				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153						
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	8	25				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	9					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0200	593	511				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	15862	15883	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+Г):	1-0800	15862	15883

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 30 април 2015 г

Съставител: Дора Петрова

Ръководител: Красимир Гърдев, Надежда Владева

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
Отчетен период:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
неконсолидиран
тримесечен към 31.03.2015

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

104672605

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	6	13	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	101	12	3. Услуги	2-1560	141	100
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	7	22	4. Други	2-1556	18	4
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1	3	Общо за група I:	2-1610	159	104
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	33	27349	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	148	27 399	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	292	50	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240	9	6				
Общо за група II:	2-1200	301	56				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	159	104
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	449	27 455				
				В. Загуба от дейността	2-1810	290	27 351
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	IV. Дал от загубата на асоциирани и съвместни предприятия			
III. Дал от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дал от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	449	27 455	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	159	104
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	290	27351
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	290	27 351
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	290	27 351
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	449	27 455	Всичко (Г + E):	2-1900	449	27 455

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 30 април 2015 г Съставител:

Дора Метрова

Ръководител: Красимир Гърдев, Надежда Владева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
неконсолидиран
тримесечен към 31.03.2015

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

104672605

(в млн. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текуч период	
		1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	64	202
2. Плащания по доставчици	3-2201-1	-4	-426
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възмъгвления	3-2203	-5	-15
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-45	-32
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	10	-271
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		-11673
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	2	133
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	2	-11 540
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитуване на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		11527
4. Платени заеми	3-2403-1	-7	-69
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-21	-47
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407	-1	-5
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-29	11 406
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-17	-405
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	25	644
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	8	239
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	8	
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 30 април 2015 г

Съставител: Дора Пирова

Ръководител: Кр. Гърдев, Надежда Владева

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Учетен период:

(в хил. лв.)

тримесечен към 31.03.2015

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи и оценки	целеви резерви			обща печалба	други загуба	Резерв от преводи		
					4 общи	5 специални зивани	6 други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	20 200	10 006	0	1 395	0	269	137	-28 340	0	3667	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	20 200	10 006	0	1 395	0	269	137	-28 340	0	3667	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	137	-137	0	0	-290	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06											
дивиденди	4-07											
други	4-07-1					137	-137					
2. Покриване на загуби	4-08					-27668		27668				
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	20 200	10 006	0	1 395	0	-27 262	0	-962	0	3377	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	20 200	10 006	0	1 395	0	-27 262	0	-962	0	3377	

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 30 април 2015 г

Съставител:

Дора Петрова

Ръководител:

Кр. Гърлев, Надежда Владева

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖЪМЪНТ АД
трамещечен към 31.03.2015ЕИК по БУЛИСТАТ 104672605
РГ-05-Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи					Преоценка		Амортизация					Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)				
		в началото на периода		в края на периода (1+2-3)	увеличение		намаление	увеличение	намаление	в края на периода (8-9-10)		увеличение	намаление						
		1	2		3	4				5	6					7	8	9	10
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6																		
1. Земя (терени)	5-1001	303			303													0	303
2. Страни и конструкции	5-1002	8490			8490													228	8262
3. Машини и оборудване	5-1003	327			327													91	236
4. Съоръжения	5-1004	1416			1416													93	1323
5. Транспортни средства	5-1005	0			0													0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	86			86													84	2
Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	790			259													0	259
7. Други	5-1007	0			0													0	0
8. Други	5-1007	10881			10881													496	10385
II. Иностранни имоти	5-1015																	0	0
III. Бюджетни активи	5-1037																	0	0
IV. Нематериални активи	5-1006																	0	0
1. Права върху собственост	5-1017	1550			1550													0	1550
2. Програмни продукти	5-1018	150			150													116	34
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0			0													0	0
4. Други	5-1020	41			41													36	5
Обща сума IV:	5-1030	1741			1741													152	1589
V. Финансови активи (без дълготрайни вложения)																			
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	5-1032	1491			1491													0	1491
2. Инвестиции в смесени предприятия	5-1033	1491			1491													0	1491
3. Инвестиции в асоциирани предприятия	5-1034	0			0													0	0
4. Други инвестиции	5-1035	0			0													0	0
5. Държавни до внасяване на падеж	5-1036	0			0													0	0
6. Държавни ценни книжа	5-1038-1	0			0													0	0
7. Облигации, в т.ч. общински облигации	5-1038-2	0			0													0	0
8. Други инвестиции, държавни до внасяване на падеж	5-1038-3	0			0													0	0
9. Други инвестиции, държавни до внасяване на падеж	5-1038-4	0			0													0	0
10. Други	5-1038-5	0			0													0	0
Обща сума V:	5-1045	1491			1491													0	1491
VI. Търговска репутация	5-1050																		
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	14113			14113													648	13465

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30 април 2015 г

Съставител:

Дора Петрова
Handwritten signature

Ръководител: Красимир Гердев, Надежда Владева

СПРАВКА ЗА ВЪЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНДЖМЪНТ АД
тримесечен към 31.03.2015ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

104672605

А. ВЪЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Стойност на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесени капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	1804		1804
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	1804	0	1804
III. Давателни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2020			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	152	152	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	108	108	0
- други	6-2034	44	44	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	29	29	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	2	2	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	352	352	0
5. Съдебни вземания	6-2039	1	1	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добивената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и неотети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	576	576	0
ОБЩО ВЪЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2380	576	1804

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията	Стойност на изискуемост		Стойност на обезпеченията
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	0
- други	6-2244			0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	7803	0	7803	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	7803		7803	
- просрочени	6-2116			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	0
- просрочени	6-2114-2			0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	4	4	0	0
- по финансов лизинг	6-2124			0	0
Всичко за I:	6-2130	7807	0	7807	0
II. Давателни пасива					
Пасива по отсрочени данъци	6-2122	164		164	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	102	102	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	27	27	0	0
- дългове	6-2143			0	0
- други	6-2143-1	75	75	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	710	710	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	710	710	0	0
- просрочени	6-2146			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	0
- просрочени	6-2144-2			0	0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	2786	2786	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	2786	2786	0	0
- други	6-2161-5			0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	570	570	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	150	150	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	312	312	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	2	2	0	0
Задължения към персонала	6-2151	53	53	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	47	47	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	0
- данък върху добивената стойност	6-2155	10	10	0	0
- други данъци	6-2156	37	37	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	3	3	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	246	246	0	0
Всичко за III:	6-2170	4514	4514	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	12482	4514	7971	0

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	(в хил. лв.)			
		В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизия за правни задължения	6-2210				0
2. Провизия за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележки:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30 април 2015 г

Съставител: Дора Петрова

Раководител: Красимир Гърдев, Надежда Владова

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКАЦБА АСЕТ МЕНДЖЪМЪНТ АД
тримесечен към 31.03.2015ЕИК по БУЛСТАТ 104672605
РГ-05-

(в хил.лв.)

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обясовени	привлечени	конвертирани	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч. общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30 април 2015 г

Съставител:

Дора Петрова


Раководител: Кр. Гърдев, Надежда Владева

